

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 3 FINAL

Nombre Completo: Yunior Stiven Godoy Betancourt		No. de cédula: 1.128.024.727
No. de contrato: 4123.010.26.1.077-2025	No. de cuota: Tres (3) Final	Fecha del informe: 23/Dic/2025
Nombre del Supervisor: Nora Liliana Rodríguez González		
Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Control Interno del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la realización de auditorías internas y demás actividades, en el desarrollo del Subproceso de Evaluación y Seguimiento.		

De acuerdo a las obligaciones específicas contenidas en el complemento del contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades en el periodo del 25 de noviembre al 23 de diciembre de 2025 así:

- AI_2025_1. Evaluación al Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

Obligación No. 1: Participar en la planificación, realización y presentación de los resultados de las auditorías que se requieran de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2025 de conformidad con lo dispuesto en las normas de Auditoría, la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, los procedimientos y los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad y las demás normas concordantes a las funciones propias del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento de esta obligación realicé las siguientes actividades:

No.	Fecha	Actividad	Evidencia	No. Auditoría
1	10/nov/2025 al 09/dic/2025	Visita en sitio Subsecretaría de poblaciones y Etnias y a la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas a los siguientes procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> ● Servicio de valoración de apoyos. ● Atención y acompañamiento en psicología y/o trabajo social a mujeres en toda su diversidad víctimas de violencia basada en género ● Entregar productos de apoyo. ● Entrega de canasta básica alimentación, aseo, dotación a víctimas del conflicto armado. 	Papel de Trabajo Aplicado	AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 3 FINAL

2	09/dic/2025	Entrega de resultados preliminares.	Resultados preliminares auditoría interna Correo del envío	AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
3	12/dic/2025	Realizar reunión de cierre de la auditoría.	Acta ejercicio auditor – Cierre	AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
4	10, 11, 12 y 15/dic/2025	Elaboración de los proyectos de informe detallado y ejecutivo.	Proyecto de Informe detallado Proyecto de Informe ejecutivo	AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
5	16/dic/2025	Verificación del cumplimiento del cierre de auditoría y calidad de los informes detallado y ejecutivo.	Acta del Ejercicio Auditor – Verificación	AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
6	16/dic/2025	Elaboración de los informes finales detallado y ejecutivo.	Informe detallado Informe ejecutivo	AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
7	19/dic/2025	Elaboración de la comunicación de envío de los Informes Detallado y Ejecutivo.	Comunicación Oficial	AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales

En el siguiente enlace se encuentran las evidencias del cumplimiento de la obligación No. 1: [OBLIGACION 1](#)

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 3 FINAL

Obligación No. 2: Conformar el expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y entregarlo en el archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

En cumplimiento de esta obligación, realicé entrega del expediente físico y digital de la auditoría AI_2025_1 Evaluación Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, de acuerdo con las normas archivísticas al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Control Interno.

En el siguiente enlace se encuentran las evidencias del cumplimiento de la obligación No. 2 [OBLIGACION 2](#)

Obligación No. 3: Verificar la coherencia y pertinencia de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento resultado de las auditorías de evaluación, así como, que el formato "Formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos"; esté diligenciado conforme a su instructivo y reportar oportunamente la información y archivos de la gestión realizada frente al plan de mejoramiento suscrito.

En cumplimiento de esta obligación, efectúe la revisión y generé respuesta frente a la coherencia y pertinencia al plan de mejoramiento suscrito de la auditoría interna AI_2025_14 Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento de la obligación No. 3: [OBLIGACION 3](#)

Obligación No. 4: Reportar oportunamente la información requerida, producto de las auditorías internas en la que haya participado en calidad de auditor líder o apoyo, para dar

En cumplimiento de esta obligación, el contratista realizó el reporte oportuno de horas de la auditoría AI_2025_1 Evaluación al Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento de la obligación No. 4: [OBLIGACION 4](#)

Obligación 5: Generar informes periódicos con alertas y recomendaciones preventivas cuando en los ejercicios de evaluación y seguimiento se identifiquen situaciones que puedan generar riesgo y obstaculizar la consecución de objetivos institucionales.

En cumplimiento de esta obligación, generé una función de advertencia por el incumplimiento de los tiempos máximos de permanencia en Hogares de Paso, establecidos en el Artículo 57 de la Ley 1098 de 2006, en el marco de la Auditoría AI_2025_1 Evaluación del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, vigencia 2025.

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 3 FINAL

En el siguiente enlace se encuentra la evidencia del cumplimiento de la obligación No. 5:
■ OBLIGACION 5

Obligación No. 6: Las demás actividades que le sean asignadas por parte del director del Departamento Administrativo de Control Interno, siempre y cuando se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio conforme al objeto contractual y al perfil profesional.

En cumplimiento a esta obligación, asistí a las siguientes actividades:

1. Charla Virtual de Formulación Planes de mejoramiento para Auditores
Día: viernes, 25 de noviembre de 2025.
Hora: 02:00 pm – 02:40 pm.
Enlace: meet.google.com/hwt-qjwb-chf
2. Reunión virtual - Lineamientos presentación informe detallado última cuota vigencia 2025.
Día: viernes, 28 de noviembre de 2025.
Hora: 08:00 am – 09:30 am.
Enlace: meet.google.com/grn-nmsx-hos
3. Reunión virtual - Socialización de Matriz de identificación de peligros y riesgos en centro de trabajo del Departamento Administrativo de Control Interno.
Día: viernes, 03 de diciembre de 2025.
Hora: 09:00 am – 10:30 am.
Enlace: meet.google.com/fdo-wzqm-xoj

En el siguiente enlace se encuentran las evidencias del cumplimiento de la obligación No. 6: ■ OBLIGACION 6

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el complemento del contrato electrónico de prestación de servicios "CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO 1": para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme la normativa vigente aplicable." y "CLÁUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. EI CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes."

INFORME DE GESTIÓN PARCIAL No. 3 FINAL

Presenté soporte de pago mes Diciembre de 2025 del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día:

No. Planilla	1077308953
IBC:	\$ 2.178.000
Fecha de pago	01/Diciembre/2025
Mes cancelado:	Diciembre de 2025

Observaciones: N/A

Atentamente,



Yunion Stiven Godoy Betancourt
C.C 1.128.024.727 de Cali-Valle del Cauca
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno